

**محضر اجتماع مجلس إدارة
الشركة القابضة المصرية الكويتية
الاجتماع رقم (4) لسنة 2018**

انه في يوم الاربعاء الموافق 14 نوفمبر 2018 وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً، وبمقر الشركة القابضة المصرية الكويتية، الكائن 14 شارع حسن محمد الرزاز "نوال سابقاً" العجوزة، محافظة الجيزة، وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ/ المعتز عادل الألفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اجتمع مجلس إدارة الشركة بحضور كل من السادة:

- | | |
|---|---|
| رئيس المجلس والعضو المنتدب | (1) السيد الأستاذ/ المعتز عادل الألفي |
| العضو المنتدب | (2) المهندس / شريف علاء الزياد |
| عضو مجلس | (3) الأستاذ / حسام محمد السيد |
| (4) الأستاذ/ حسام محمد السيد مفوضاً عن السيد / لؤي جاسم الخرافي - نائب رئيس مجلس الإدارة | لتعذر حضور سيادته . |
| عضو مجلس | (5) السيد المهندس / إبراهيم رشدي محلب محمد |
| عضو مجلس | (6) السيد / مرزوق ناصر الخرافي |
| عضو مجلس | (7) الشيخ / مبارك عبد الله المبارك الصباح |
| عضو مجلس | (8) السيد / سعد محمد عبد الله السعد |
| عضو مجلس | (9) السيد/ حسين على الخرافي |
| عضو مجلس | (10) السيد/ أسعد أحمد عمران البنوان |
| عضو مجلس | (11) السيد/ عبد المحسن إبراهيم الفارس |
| عضو مجلس | (12) الأستاذ/ أيمن إبراهيم عبد المجيد لاط |
| عضو مجلس | (13) الأستاذ / أمين أحمد محمد عثمان أباطة |
| (14) المهندس / شريف علاء الزياد مفوضاً عن الشركة الوطنية للطاقة بدلاً من ممثلها بالمجلس | الأستاذ/ محمد إبراهيم كامل لتعذر حضور سيادته. |
| (15) الأستاذ/ حسام محمد السيد مفوضاً عن شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات بدلاً من ممثلها بالمجلس السيد / طلال جاسم الخرافي لتعذر حضور سيادته. | |
| (16) الأستاذ/ مدحت حامد حسن بنه مفوضاً عن شركة ميدور السويس لتكرير البترول بدلاً من ممثلها بالمجلس المهندس / إسماعيل إبراهيم عثمان لتعذر حضور سيادته. | |

رئيس المجلس
14 نوفمبر 2018
لؤي جاسم الخرافي



أمين السر
صافي عزام

الشركة القابضة المصرية الكويتية ش.م.م

وقد تولى السيد الأستاذ/ المعتر عادل الألفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رئاسة الاجتماع وتولى الأستاذ / هانى عزام أمانة سر الاجتماع.

وقبل البدء بمناقشة جدول الأعمال قام السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالترحيب بالسيد المهندس / إبراهيم رشدي محلب لانضمامه لعضوية مجلس إدارة الشركة ممثلاً عن شركة جلوب تليكوم متمنياً لسيادته التوفيق والنجاح.

وبدأ المجلس في استعراض جدول الأعمال المعروض وذلك على النحو التالي:

البند الأول : اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.

البند الثاني : اعتماد البيانات المالية المرحلية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2018/9/30 .

البند الثالث : عرض موقف الاستثمارات الجديدة .

البند الرابع : ما يستجد من أعمال.

ثم قام المجلس بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول : اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.

بدأ المجلس باستعراض محضر مجلس الإدارة السابق والمنعقد بتاريخ 14 أغسطس 2018 وطلب السيد الأستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب من السادة أعضاء المجلس إبداء ما قد يكون لديهم من ملاحظات على المحضر المشار إليه ، ورداً على تعليق السيد / أسعد أحمد عمران البنوان – عضو المجلس بخصوص عدم إدراج أسم سيادته ضمن قائمة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين الاجتماع السابق وذلك على الرغم من حضوره ، طلب السيد الأستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب من أمين سر الاجتماع اثبات حضور السيد / أسعد أحمد عمران البنوان بمحضر الاجتماع السابق ، وفيما عدا ذلك لم يبد أعضاء المجلس أي ملاحظات على المحضر السابق .

وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الأول: الموافقة بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ

14 أغسطس 2018، بعد إجراء التعديل المطلوب.

رئيس المجلس

الشركة المصرية الكويتية
للحفظ والتراث

الشركة المصرية الكويتية للتراث والحفظ



2

أمين السر

صالح ع

محمد هادي

البند الثاني : اعتماد البيانات المالية المرحلية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2018/9/30.

طلب السيد الاستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب من الأستاذ/ مدحت بنه رئيس القطاع المالي بالمجموعة استعراض النتائج المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2018/9/30، وقد أوضح سيادته أن الشركة حققت أرباحاً صافية مجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2018/9/30 بلغت 75 مليون دولار أمريكي، مقابل 76.6 مليون دولار أمريكي عن الفترة المقارنة من العام الماضي بمعدل انخفاض 2%، ومعدل عائد على رأس المال خلال الفترة بلغ 29%، وقد أوضح سيادته بأن صافي ربح الفترة الحالية والمقارنة قد تضمن بعض الأرباح غير المتكررة، وباستبعاد تلك الأرباح غير المتكررة من صافي الربح فإن معدل النمو في الأرباح سيبلغ 63%.

وبعد ذلك قام السيد المهندس / شريف الزيات – العضو المنتدب بعرض Presentation عن نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة والتطور في أداء تلك الشركات والنجاحات الكبيرة في بعض القطاعات والصعوبات التي واجهتها بعض القطاعات الأخرى، وقد دارت مناقشات مستفيضة من السادة الأعضاء حول الأرقام الواردة بالقوائم المالية، وتم الرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالسادة الأعضاء، وبعد الانتهاء من مناقشة البند من كافة جوانبه، أصدر المجلس القرار التالي:

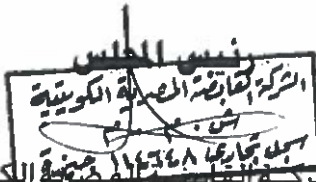
القرار الثاني: الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة

المالية المنتهية في 2018/9/30، وتوجيه خالص الشكر للسيد الاستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب والإدارة التنفيذية للشركة على النتائج المتميزة والمجهودات الكبيرة والتي أدت لتحقيق هذه النتائج المتميزة.

البند الثالث : عرض موقف الاستثمارات الجديدة.

طلب السيد الاستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب من المهندس / شريف الزيات العضو المنتدب للشركة استعراض موقف الاستثمارات الجديدة، وقد أوضح سيادته أنه فيما يتعلق بشركة الدلتا للتأمين فقد ارتفعت حصة مساهمة الشركة القابضة المصرية الكويتية برأس مال شركة الدلتا للتأمين لتصل إلى 56% تقريباً، وخلال الفترة تم تغيير الإدارة التنفيذية للشركة بهدف تطوير كافة قطاعات الشركة والتي من شأنها زيادة معدلات ربحية الشركة خلال الفترة القادمة.

بالإضافة إلى ذلك قام سيادته بعرض ملخص عن موقف الاستثمار الخاص بإقامة مصنع لإنتاج الخشب المضغوط (MDF)، وأوضح سيادته بأنه تم التعاقد على شراء كافة معدات المصنع وتم استلام الأرض التي سوف يقام عليها المصنع البالغ مساحتها 300 ألف متر مربع بمدينة بنى سويف بالإضافة إلى ذلك فقد قامت الشركة بمخاطبة مجلس الوزراء لتخصيص أراضي لإقامة غابات شجرية لتوفير المادة الخام اللازمة لتغذية المصنع المزمع تدشينه.



الشركة القابضة المصرية الكويتية

3



أمين السر
صائب عاصم

س.م.م

وكذا تم استعراض موقف مشروع التوسعة الإضافية لمحطة توليد الطاقة الكهربائية بمنطقة برج العرب من 75 ميغاوات إلى 115 ميغاوات بإضافة 40 ميغاوات ، ومن المتوقع الانتهاء من تلك التوسعات خلال الربع الأول من عام 2020 وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند أصدر المجلس القرار التالي:

القرار الثالث: أحيط المجلس علماً بموقف الاستثمارات الجديدة، وتوجيه خالص الشركة للإدارة التنفيذية على مجهوداتها في هذا الشأن.

البند الرابع : ما يستجد من أعمال.

(1/4) استعراض الخطاب الوارد من شركة جلوب تليكوم (عضو مجلس الإدارة) بخصوص تعيين ممثلاً لها بمجلس إدارة الشركة.

قام السيد الاستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب باستعراض الخطاب الوارد من شركة جلوب تليكوم بخصوص تعيين السيد المهندس / إبراهيم رشدي محلب محمد إبراهيم ممثلاً عنها بمجلس إدارة الشركة.

القرار (1/4): الموافقة بالإجماع على تعيين السيد المهندس / إبراهيم رشدي محلب محمد إبراهيم بعضوية مجلس إدارة الشركة ممثلاً عن شركة جلوب تليكوم، مع تمنيات المجلس لسيادته بالتوفيق والنجاح.

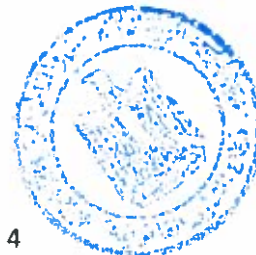
(2/4) الموافقة على عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية.

احاط السيد الاستاذ/ رئيس المجلس والعضو المنتدب مجلس الإدارة علماً بطلب الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد ، وذلك لتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة لتتوافق أوضاعها بالتعديلات التي تمت على قانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 والصادرة بقانون رقم (4) لسنة 2018 ، و تعديلات قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ، وذلك فيما يتعلق بالسماح بعقد اجتماعات مجلس الإدارة عن طريق تقنيات الاتصال الحديث ، والتصويت التراكمي والتمثيل النسبي عند انتخاب مجلس إدارة الشركة ، وجواز أن يكون الوكيل عن المساهم في حضور الجمعية العامة ليس مساهماً ، بالإضافة إلى اعتماد قرار لجنة الاشراف على تطبيق نظام الاثابة والتحفيز.

رئيس المجلس

شركة الجلوب تليكوم

الشركة العامة للتليفونيات



4

أمين السر

صلى على

م. م. م. م.

القرار (2/4):

الموافقة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد، لمناقشة تعديل مواد النظام الأساسي للشركة أرقام (21)، (23)، (24)، (26)، (40)، وذلك في ضوء التعديلات الأخيرة على قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981 والصادرة بالقانون رقم (4) لسنة 2018 وتعديلات قواعد قيد وشطب الأوراق المالية البورصة المصرية، واعتماد قرار لجنة الاشراف على تطبيق نظام الاثابة والتحفيز، وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، بما في ذلك تحديد موعد الانعقاد ومكانه وجدول الأعمال .

وقبل انتهاء الاجتماع وجه كافة أعضاء مجلس الإدارة الشكر والتقدير للسيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والإدارة التنفيذية وكافة العاملين بالشركة على المجهودات المميزة والكبيرة والتي كان لها عظيم الأثر في تحقيق الشركة لنتائجها خلال تلك الفترة، متمنياً دوام التوفيق والنجاح.

رئيس المجلس
الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.م
سجل تجاري ١١٤٦٤٨ بـ ١١٤٦٤٨

أمين السر
هانى عزام

هذا وقد فوض مجلس الإدارة كلاً من الاساتذة / خالد محمد الدمرداش ، إسلام احمد صفوت ، أحمد على عبد الحميد ، أحمد محمد عبد الرحيم ، منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر مجلس الإدارة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والتأشير به في السجل التجاري.

وحيث لم تكن هناك ثمة موضوعات أخرى معروضة على المجلس، فقد أنهى المجلس اجتماعه في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر ذات اليوم.



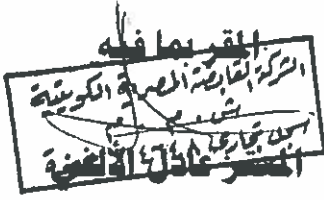
المعتز عادل الألفي
الشركة القابضة المصرية الكويتية
ش.م.م
رئيس المجلس والعضو المنتدب

هانى عزام
هانى عزام
أمين السر

م.م.م

تابع محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2018/11/14

أقر أنا / المعتز عادل الألفي بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

مرحبا - تفويض حضور -
خطاب رئيس -
- اقرار حوا نعين -



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأنا / أقرار حوا نعين
بصفتي / مستوفي
اجتماع / مجلس الإدارة (شركة) القابضة لبحرية الكويت
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ١١ / ١٤ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقلده (٥٠٠٠) بموجب إيصال رقم ٢٧٤١٣ (مجموعة
رقم) (٢٠١٨ / ١١ / ١٩) بتاريخ ٢٠١٨ / ١١ / ١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٨ / ١١ / ١٩
توقيع مقدم الطلب
أقرار حوا نعين

V.I.P

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة،
لا يسميها لغيره على حاضره على إدارة البقرة
وعلى لجنة سلامة المقرة (١٤) من المادة (١٧) من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
بشأن قيد وحفظ الأوراق المالية، وعلى لجنة سلامة لغيره على جميع
الغاية المقصودة.



ما المدير العام

ابراهيم العظام
٢٠١٨/١١/١٩

مدير الإدارة

٢٠١٨/١١/١٩

المحامي

٢٠١٨/١١/١٩